

Общество с ограниченной ответственностью
«СПБ-Сервис»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

за 2025 год

город Тюмень

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СПБ-Сервис» (далее – ООО «СПБ-Сервис» или Общество) учреждено в соответствии с Уставом»

1.2. Юридический адрес: 625031, Тюменская область, г.о. Город Тюмень, г Тюмень, ул Дружбы, дом 73, корпус 4, помещение 5

1.3. Дата государственной регистрации 27.02.2025

1.4. ОГРН 1257200003433

1.5. ИНН 7203589345 КПП 720301001

1.6. Численность сотрудников на 31.12.2025: 10 человек

1.7. Уставный капитал на 31.12.2025 составляет 10000,00 (Десять тысяч) рублей. Это полностью соответствует стоимости, определенной Уставом Общества. Уставный капитал полностью оплачен.

Участниками являются: Иванов Иван Леонидович, назначенный в соответствии с Решением № 1 от 05.02.2025 г - с долей участия 100% процентов;

1.8. Основным видом деятельности является - деятельность систем обеспечения безопасности (код ОКВЭД 80.20)

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Управляющий: Иванов Иван Леонидович (приказ № 1 от 14.08.2025). Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности является Иванов Иван Леонидович.

2. Информация по операциям с основным управленческим персоналом и аффилированных лицах

К основному управленческому персоналу относится учредитель и
Управляющий ООО «СПБ-Сервис» - ИП Иванов Иван Леонидович.

Список аффилированных лиц ООО «СПБ-Сервис» по состоянию на 31.12.2025

№ п/п	Наименование (ФИО)	ОГРН	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия в УК
1	ООО СЗ "Пионер", Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200002180	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
2	ООО "БОЛИД", директор Иванов Иван Леонидович	1217200006616	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
3	ИП ИВАНОВ И.Л.	321723200029834	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
4	СЗ СПБ- СИБИРЬ ООО Директор Иванов Иван Леонидович	1167232093225	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
5	ООО СЗ "ОПТИМИСТ" Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200002190	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
6	ООО "КВОЛИТИ" Управляющий ИП Иванов Иван Леонидович	1257200003301	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%
7	ООО "СПБ- Проект" Директор Иванов Иван Леонидович	1247200004358	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов	100%

3. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» не числится ничего.

Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в организации отсутствуют НМА.

Учет затрат незавершенного производства и готовой продукции

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствовало.

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

Денежные средства и их эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых счетах в банках.

Размер денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 – 20 тыс. руб. Денежных средств в кассе по состоянию на 31.12.2025 у предприятия нет. Денежных средств на специальных счетах (включая аккредитив) по состоянию на 31.12.2025 у Общества нет.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2024 составил 0 тыс. руб. (строка

1250 «Денежные средства»).

Отложенные налоги

По состоянию на 31.12.2025 Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» на основании п. 1 ст. 346.14 Налогового кодекса РФ в связи с чем нормы ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н) не применяются, отложенных налоговых обязательств не было.

Признание доходов и расходов. Финансовый результат отчетного периода

Выручкой по основному виду деятельности Общество признает суммы, отраженные по договорам оказания услуг.

На счете 20.01 «Основное производство» отражаются расходы в разрезе объектов по статьям затрат.

В 2025 году **выручка составила 34 327 тыс. руб.** (строка 2110 Отчета о финансовых результатах).

Расходы за 2025 год составили 18 957 тыс. руб. (строка 2120 Отчета о финансовых результатах).

Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составила 774 тыс. руб. (строка 2410 Отчета о финансовых результатах).

Размер чистой прибыли Общества за 2025 год 14 608 тыс. руб. (строки 2400 Отчета о финансовых результатах).

Управляющий ООО «СПБ - Сервис»



ИП Иванов И.Л.

24 марта 2026